

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	作業所わくわく	グループホーム	わくわくらす	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
就労支援事業収入		1,520,803		1,354,490	2,875,293		2,875,293
障害福祉サービス等事業収入		77,744,921	47,682,765	31,465,107	156,892,793		156,892,793
借入金利息補助金収入					0		0
経常経費寄附金収入	1,685,730	390,500		214,000	2,290,230		2,290,230
受取利息配当金収入		76	51	17	144		144
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
その他の収入	720,000	1,183,150	532,040	670,650	3,105,840		3,105,840
事業活動収入計（1）	2,405,730	80,839,450	48,214,856	33,704,264	165,164,300	0	165,164,300
支出							
人件費支出		64,294,377	37,498,943	23,594,406	125,387,726		125,387,726
事業費支出	11,000	6,481,540	5,126,893	2,411,531	14,030,964		14,030,964
事務費支出	306,477	11,294,516	1,267,890	5,181,268	18,050,151		18,050,151
就労支援事業支出		1,575,272		1,354,490	2,929,762		2,929,762
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額					0		0
支払利息支出			118,439	408,893	527,332		527,332
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
その他の支出		911,040	532,040	632,910	2,075,990		2,075,990
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	317,477	84,556,745	44,544,205	33,583,498	163,001,925	0	163,001,925
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,088,253	-3,717,295	3,670,651	120,766	2,162,375	0	2,162,375
収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
支出							
設備資金借入金元金償還支出		1,250,000	2,088,000	5,162,000	8,500,000		8,500,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		479,710		205,590	685,300		685,300
固定資産除却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出				349,800	349,800		349,800
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	1,729,710	2,088,000	5,717,390	9,535,100	0	9,535,100
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,729,710	-2,088,000	-5,717,390	-9,535,100	0	-9,535,100
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
サービス区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入				11,037,545	11,037,545		11,037,545
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入			45,000		45,000		45,000
その他の活動収入計（7）	0	0	45,000	11,037,545	11,082,545	0	11,082,545
支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
積立資産支出		821,040	255,360	309,120	1,385,520		1,385,520
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
サービス区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
サービス区分間長期借入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出	5,016,355	6,021,190			11,037,545		11,037,545
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計（8）	5,016,355	6,842,230	255,360	309,120	12,423,065	0	12,423,065
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,016,355	-6,842,230	-210,360	10,728,425	-1,340,520	0	-1,340,520
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,928,102	-12,289,235	1,372,291	5,131,801	-8,713,245	0	-8,713,245
前期末支払資金残高（11）	6,527,414	24,056,638	12,696,544	43,280,596	43,280,596		43,280,596
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,599,312	11,767,403	14,068,835	5,131,801	34,567,351	0	34,567,351